

Município de Aguas Frias - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                     |                        |                       |                    |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                    |
|   |                     | (a)                    | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS   | 961.000,00          | 961.000,00             | 700.524,13            | 72,90              |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 149.000,00          | 149.000,00             | 126.537,55            | 84,92              |
| 1.1.1-IPTU  | 128.000,00          | 128.000,00             | 101.737,95            | 79,48              |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 21.000,00           | 21.000,00              | 24.799,60             | 118,09             |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 75.000,00           | 75.000,00              | 69.964,38             | 93,29              |
| 1.2.1-ITBI  | 72.000,00           | 72.000,00              | 69.964,38             | 97,17              |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 3.000,00            | 3.000,00               | -                     | -                  |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 427.000,00          | 427.000,00             | 240.469,60            | 56,32              |
| 1.3.1-ISS   | 400.000,00          | 400.000,00             | 228.755,55            | 57,19              |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                       | 27.000,00           | 27.000,00              | 11.714,05             | 43,39              |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 310.000,00          | 310.000,00             | 263.552,60            | 85,02              |
| 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 16.483.000,00       | 16.483.000,00          | 14.792.710,28         | 89,75              |
| 2.1-Cota-Parte FPM  | 9.555.000,00        | 9.555.000,00           | 8.057.205,54          | 84,32              |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 8.870.000,00        | 8.870.000,00           | 7.414.834,46          | 83,59              |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 405.000,00          | 405.000,00             | 327.230,35            | 80,80              |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 280.000,00          | 280.000,00             | 315.140,73            | 112,55             |
| 2.2-Cota-Parte ICMS   | 6.200.000,00        | 6.200.000,00           | 6.187.593,88          | 99,80              |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996  | 28.000,00           | 28.000,00              | -                     | -                  |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação   | 110.000,00          | 110.000,00             | 80.141,61             | 72,86              |
| 2.5-Cota-Parte ITR  | 5.000,00            | 5.000,00               | 3.136,31              | 62,73              |
| 2.6-Cota-Parte IPVA   | 585.000,00          | 585.000,00             | 464.632,94            | 79,42              |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro   | -                   | -                      | -                     | -                  |
| 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)  | 17.444.000,00       | 17.444.000,00          | 15.493.234,41         | 88,82              |

Município de Aguas Frias - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO      | PREVISÃO          | RECEITAS REALIZADAS   |                    |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 3.500,00      | 3.500,00          | -                     | -                  |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 256.500,00    | 256.500,00        | 192.962,29            | 75,23              |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 146.000,00    | 146.000,00        | 126.187,53            | 86,43              |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE   | -             | -                 | -                     | -                  |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE   | 44.000,00     | 44.000,00         | 30.300,00             | 68,86              |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 50.000,00     | 50.000,00         | 34.525,94             | 69,05              |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | -             | -                 | -                     | -                  |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 16.500,00     | 16.500,00         | 1.948,82              | 11,81              |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | -             | -                 | -                     | -                  |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | -             | -                 | -                     | -                  |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | -             | -                 | -                     | -                  |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -             | -                 | -                     | -                  |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 155.000,00    | 155.000,00        | 97.308,00             | 62,78              |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)              | 415.000,00    | 415.000,00        | 290.270,29            | 69,94              |
| <b>FUNDEB</b>   |               |                   |                       |                    |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO      | PREVISÃO          | RECEITAS REALIZADAS   |                    |
|   | INICIAL       | ATUALIZADA<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 3.159.600,00  | 3.159.600,00      | 2.830.065,42          | 89,57              |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)                                 | 1.774.000,00  | 1.774.000,00      | 1.482.966,57          | 83,59              |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)                                  | 1.240.000,00  | 1.240.000,00      | 1.237.517,66          | 99,80              |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)                                 | 5.600,00      | 5.600,00          | -                     | -                  |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)                        | 22.000,00     | 22.000,00         | 16.028,31             | 72,86              |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)                                 | 1.000,00      | 1.000,00          | 627,18                | 62,72              |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)                                 | 117.000,00    | 117.000,00        | 92.925,70             | 79,42              |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 1.471.000,00  | 1.471.000,00      | 1.322.064,25          | 89,88              |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 1.462.000,00  | 1.462.000,00      | 1.318.996,15          | 90,22              |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | -             | -                 | -                     | -                  |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                           | 9.000,00      | 9.000,00          | 3.068,10              | 34,09              |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)                            | -1.697.600,00 | -1.697.600,00     | -1.511.069,27         | 89,01              |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Município de Aguas Frias - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(i) <sup>7</sup> |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
|  |                    |                              | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |   |
|  |                    |                              |                       |                    |                       |                    |   |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.300.000,00       | 1.338.183,06                 | 1.323.442,03          | 98,90              | 1.323.442,03          | 98,90              | -   |
| 13.1-Com Educação Infantil                   | 500.000,00         | 500.000,00                   | 497.880,17            | 99,58              | 497.880,17            | 99,58              | -   |
| 13.2-Com Ensino Fundamental                  | 800.000,00         | 838.183,06                   | 825.561,86            | 98,49              | 825.561,86            | 98,49              | -   |
| 14-OUTRAS DESPESAS                           | 171.000,00         | 171.000,00                   | -                     | -                  | -                     | -                  | -   |
| 14.1-Com Educação Infantil                   | 84.800,00          | 84.800,00                    | -                     | -                  | -                     | -                  | -   |
| 14.2-Com Ensino Fundamental                  | 86.200,00          | 86.200,00                    | -                     | -                  | -                     | -                  | -   |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)       | 1.471.000,00       | 1.509.183,06                 | 1.323.442,03          | 87,69              | 1.323.442,03          | 87,69              | -   |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  | VALOR     |
|---|-----------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | -         |
| 16.1 - FUNDEB 60%   | -         |
| 16.2 - FUNDEB 40%   | -         |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            | 38.183,06 |
| 17.1 - FUNDEB 60%   | 38.183,06 |
| 17.2 - FUNDEB 40%   | -         |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)                      | 38.183,06 |

| INDICADORES DO FUNDEB   | VALOR        |
|---|--------------|
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   | 1.285.258,97 |
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %   | 97,22        |
| 19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | -            |
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %  | 2,78         |

Município de Aguas Frias - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE              | VALOR     |
|--|-----------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS         | 38.183,06 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019² | 38.183,06 |

| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> |                     |                     |                     |               |                     |               |                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO             | DOTAÇÃO             | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM    |
|  | INICIAL             | ATUALIZADA          | Até o Bimestre      | %             | Até o Bimestre      | %             | RESTOS A PAGAR  |
|  |                     | (d)                 | (e)                 | (f)=(e/d)x100 | (g)                 | (h)=(g/d)x100 | NÃO PROCESSADOS |
|  |                     |                     |                     |               |                     |               | (i)⁷            |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL   | 771.800,00          | 771.800,00          | 626.679,43          | 81,20         | 626.679,43          | 81,20         | -               |
| 22.1-Creche  | -                   | -                   | -                   |               | -                   |               | -               |
| 22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | -                   | -                   | -                   |               | -                   |               | -               |
| 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | -                   | -                   | -                   |               | -                   |               | -               |
| 22.2-Pré-Escola  | 771.800,00          | 771.800,00          | 626.679,43          | 81,20         | 626.679,43          | 81,20         | -               |
| 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 584.800,00          | 584.800,00          | 497.880,17          | 85,14         | 497.880,17          | 85,14         | -               |
| 22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 187.000,00          | 187.000,00          | 128.799,26          | 68,88         | 128.799,26          | 68,88         | -               |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL  | 2.133.200,00        | 2.273.383,06        | 2.071.894,21        | 91,14         | 2.071.894,21        | 91,14         | -               |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 886.200,00          | 924.383,06          | 825.561,86          | 89,31         | 825.561,86          | 89,31         | -               |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 1.247.000,00        | 1.349.000,00        | 1.246.332,35        | 92,39         | 1.246.332,35        | 92,39         | -               |
| 24-ENSINO MÉDIO  | -                   | -                   | -                   |               | -                   |               | -               |
| 25-ENSINO SUPERIOR   | -                   | -                   | -                   |               | -                   |               | -               |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | -                   | -                   | -                   |               | -                   |               | -               |
| 27-OUTRAS  | -                   | -                   | -                   |               | -                   |               | -               |
| <b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)</b>  | <b>2.905.000,00</b> | <b>3.045.183,06</b> | <b>2.698.573,64</b> | <b>88,62</b>  | <b>2.698.573,64</b> | <b>88,62</b>  | <b>-</b>        |

Município de Aguas Frias - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR                |
|---|----------------------|
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | -1.511.069,27        |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | -                    |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 38.183,06            |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  | -                    |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               | -                    |
| 34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)  | -                    |
| <b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)<sup>5</sup></b>                                    | <b>-1.472.886,21</b> |
| <b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))<sup>6</sup></b>  | <b>4.171.459,85</b>  |
| <b>37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b> | <b>26,92</b>         |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                      |                     |                     |                   |                     |               |                 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO              | DOTAÇÃO             | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM    |
|  | INICIAL              | ATUALIZADA          | Até o Bimestre      | %                 | Até o Bimestre      | %             | RESTOS A PAGAR  |
|  |                      | (d)                 | (e)                 | (f)=(e/d)x100     | (g)                 | (h)=(g/d)x100 | NÃO PROCESSADOS |
|  |                      |                     | (i) <sup>7</sup>    |                   |                     |               |                 |
| 38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | -                    | -                   | -                   |                   | -                   |               | -               |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 159.500,00           | 219.500,00          | 201.354,28          | 91,73             | 201.354,28          | 91,73         | -               |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                    | -                   | -                   |                   | -                   |               | -               |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 415.500,00           | 355.237,52          | 254.808,37          | 71,73             | 254.808,37          | 71,73         | -               |
| <b>42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)</b> | <b>575.000,00</b>    | <b>574.737,52</b>   | <b>456.162,65</b>   | <b>79,37</b>      | <b>456.162,65</b>   | <b>79,37</b>  | <b>-</b>        |
| <b>43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)</b>  | <b>3.480.000,00</b>  | <b>3.619.920,58</b> | <b>3.154.736,29</b> | <b>87,15</b>      | <b>3.154.736,29</b> | <b>87,15</b>  | <b>-</b>        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                     |                     | CANCELADO EM 2019 |                     |               |                 |
|  |                      |                     |                     |                   | (j)                 |               |                 |
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                      |                     | -                   |                   |                     | -             |                 |
| 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                      |                     | -                   |                   |                     | -             |                 |
| 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      |                     | -                   |                   |                     | -             |                 |

Município de Aguas Frias - SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                            | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018           | 38.183,06    | 73.486,59        |
| 46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.318.996,15 | 126.187,53       |
| 47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.323.442,03 | 201.354,28       |
| 47.1 Orçamento do Exercício                                       | 1.323.442,03 | 201.354,28       |
| 47.2 Restos a Pagar   | -            | -                |
| 48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.068,10     | 1.680,16         |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 36.805,28    | -                |
| 50- (+) AJUSTES   | -            | -                |
| 50.1 (+) Retenções  | -            | -                |
| 50.2 (-) Valores a recuperar                                      | -            | -                |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                        | -            | -                |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária                                     | -            | -                |
| 51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 36.805,28    | -                |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jan/2020, 09h e 31m.

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup>Caput do artigo 212 da CF/1988.

<sup>4</sup>Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

<sup>7</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
RICARDO ROLIM DE MOURA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO DAGA  
TÉCNICO EM CONTROLE INTREERNO

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/0-9